证券代码:688078

北京龙软科技股份有限公司

2025年第三季度报告 +陈述或者重大溃漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人(会计主管人员)李菲保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据

(一) 主要会计数据和则 单位:元 币种:人民币	7 务指标		
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	
营业收入	36,121,311.19	-51.32	

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,121,311.19	-51.32	122,096,651.18	-43.10
利润总额	-17,499,088.61	-226.28	-13,074,270.53	-124.93
归属于上市公司股东的净利润	-17,611,209.68	-230.12	-12,792,127.45	-126.08
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-16,734,886.50	-220.74	-11,091,615.11	-122.66
经营活动产生的现金流量净额	2,775,011.49	49.86	11,818,193.29	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.24	-226.32	-0.18	-126.47
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-226.32	-0.18	-126.47
加权平均净资产收益率(%)	-2.42	减少4.23个百分点	-1.75	减少8.45个百分点
研发投入合计	13,218,364.48	-7.78	34,664,488.48	-11.04
研发投入占营业收入的比例(%)	36.59	增加17.28个百分点	28.39	增加10.23个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	864,024,169.19	939,873,175.82		-8.07
归属于上市公司股东的所有者权益	717,987,346.45	740,692	,921.90	-3.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 巾秤:人民巾			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金 額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,909.63	-9,595.01	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	175,710.62	395,173.19	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	144,337.33	976,789.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,029,100.00	2,056,262.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-2,093,162.40	-5,153,151.40	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,706.60	-216,530.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
诚;所得税影响额	-127,868.68	-219,101.53	
少数股东权益影响额(税后)	-31,761.32	-31,438.81	
合计	-876,000.68	-1,700,512.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目目金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用				
项目名称	变动比例(%)	主要原因		
营业收入_本报告期	-51.32	高州岩岩市国即州工名影响 州春年於		
营业收入_年初至报告期末	-43.10	受煤炭行业周期性下行影响,煤价低位近行,煤矿智能化投入有所放缓,公司收入了降		
利润总额_本报告期	-226.28			
利润总额_年初至报告期末	-124.93			
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-230.12			
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-126.08			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-220.74	行业智能化市场竞争加剧,客单价下降,		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告 期末	-122.66	利率下降,利润、每股收益均有较大幅度 降		
基本每股收益(元/股)_本报告期	-226.32			
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-126.47			
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-226.32			
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-126.47			
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	49.86	公司tm+cd收帐券的同新力度 tm混公司		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司加大应收账款的回款力度,加强公司 金管理,经营活动产生的现金流量较上期! 著好转		

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东 总数	5,972		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)		0		
	前:	10名股东持股情况	(不含通过转融	通出借股份)			
an de de de		LAND ALCO		持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或冻约 情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	个 件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
毛善君	境内自然人	33,359,466	45.76	0	0	无	0
郭兵	境内自然人	1,629,807	2.24	0	0	无	0
任永智	境内自然人	1,440,279	1.98	0	0	无	0
尹华友	境内自然人	1,258,214	1.73	0	0	无	0
雷小平	境内自然人	834,621	1.14	0	0	无	0
马振凯	境内自然人	738,289	1.01	0	0	无	0
郭创南	境内自然人	550,000	0.75	0	0	无	0
郭俊英	境内自然人	525,000	0.72	0	0	无	0
黄泽健	境内自然人	518,207	0.71	0	0	无	0
李丰新	境内自然人	500,000	0.69	0	0	无	0
	前10名元	限售条件股东持服	情况(不含通过	1转融通出借股份)		
BT -4- 4- 44	tota de uma Mila	I do de de la la la la de			股份种类及数量	k	
股东名称	符有尤附	持有无限售条件流通股的数量		股份种类		数量	
毛善君		33,359,466		人民币普通股		33,359,466	
郭兵		1,629,807		人民币普通股		1,629,807	
任永智		1,440,279		人民币普通股		1,440,279	
尹华友		1,258,214		人民币普通股		1,258,214	
雷小平		834,621		人民币普通股		834,621	
马振凯		738,289		人民币普通股		738,289	
郭创南		550,000		人民币普通股		550,000	
郭俊英	525,000		人民币普通股		525,000		
黄泽健		518,207		人民币普通	股	518,207	
李丰新		500,000		人民币普通股 500,000			
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司控股股东及实际	际控制人毛善君先生	主与李尚蓉女士	为兄妹关系,李尚	尚蓉女士和尹华友	先生为夫	妻关系。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □活用 √不活用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

2025年9月30日 编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产	1	
货币资金	82,342,674.88	83,176,340.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,168,222.30	100,884,916.27

衍生金融资产		
应收票据	18,676,222.39	34,918,055.65
应收帐款	417,298,868.56	506,383,801.18
	,=,	,,
应收款项融资		
预付款项	4,905,259.34	1,642,328.15
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	13,949,239.43	12,388,831.33
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	73,903,128.91	45,095,920.33
其中:数据资源 合同资产	42,489,854.77	45,795,185.20
持有待售资产	12,103,000.07	70,770,700
一年内到期的非流动资产	7,554,599.87	6,990,382.76
其他流动资产 流动资产合计	6,348,907.95 758,636,978.40	8,489,884.62 845,765,646.12
非流动的	资产:	
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	9,559,411.44	9,559,846.24
其他权益工具投资	9,559,411.44	9,339,640.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	1,961,281.24 43,939,359.52	2,397,679.39 47,065,511.89
在建工程	. , ,	,,
生产性生物资产油气资产		
使用权资产	2,158,962.12	3,823,033.57
无形资产	749,179.08	379,376.81
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	9,696,953.54 940,457.25	9,696,953.54 1,601,276.37
递延所得税资产	13,973,909.60	14,341,064.80
其他非流动资产	22,407,677.00	5,242,787.09
非流动资产合计 资产总计	105,387,190.79 864,024,169.19	94,107,529.70 939,873,175.82
流动负	债:	
短期借款 向中央银行借款	4,150,000.00	5,004,388.89
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债 应付票据		7,883,436.30
应付账款	83,869,593.49	110,426,466.17
预收款项 合同负债	79,757.77 8,574,519.91	168,541.53 5,769,885.88
卖出回购金融资产款	3,071,017171	3,703,003,003
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,591,978.34	26,345,380.64
应交税费 其他应付款	5,332,756.98 1,756,380.33	14,422,099.30 4,646,130.89
其中:应付利息		
应付股利 応付手維養及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	2 250 022 00	2 550 040 45
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	3,358,932.00 3,128,743.28	2,559,040.45 8,020,422.25
流动负债合计	122,842,662.10	185,245,792.30
非流动的 保险合同准备金	以倾:	
长期借款	9,800,000.00	
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	474,995.14	366,789.28
长期应付款 长期应付职工薪酬	2,700,000.00	5,400,000.00
预计负债		
遊延收益 遊延所得稅负债	3,475,000.00 484,856.81	660,000.00 760,719.75
其他非流动负债	404,030.01	700,719.73
非流动负债合计	16,934,851.95	7,187,509.03
负债合计 所有者权益(或	139,777,514.05 股东权益):	192,433,301.33
实收资本(或股本)	72,893,000.00	72,893,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
共中:1元元款 永续债		
资本公积	377,179,636.22	377,179,636.22
減;库存股 其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,611,452.06	42,611,452.06
一般风险准备	225,303,258.17	248,008,833.62
未分配利润		740,692,921.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	717,987,346.45	
	717,987,346.45 6,259,308.69 724,246,655.14	6,746,952.59 747,439,874.49

2025年1-9月

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	122,096,651.18 122,096,651.18	214,572,140.02 214,572,140.02
其中:营业收入 利息收入	122,096,651.18	214,572,140.02
已臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,257,954.17	167,362,245.41
其中:营业成本	82,755,532.94	89,019,273.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用		
税金及附加	1,038,779.65	3,392,730.33
销售费用	14,024,686.73	17,996,599.17
管理费用	17,969,249.59	18,322,161.62
研发费用	34,664,488.48	38,966,985.53
财务费用	-194,783.22	-335,504.36
其中:利息费用	128,579.59	76,933.34
利息收人	324,909.13	629,735.80
加:其他收益	5,783,873.68	9,182,615.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,177,797.20	1,522,671.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	99,565.20	337,266.89
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	177,977.64	190,660.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,445,104.22	-4,384,951.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,932,144.65	53,720,890.37
加:营业外收入	84,100.00	43,812.50
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	226,225.88 -13.074,270.53	1,328,031.62
四、利用总额(与加总额以一亏填列) 演:所得税费用	-13,0/4,2/0.53 205,500.82	52,436,671.25 4,197,981.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,279,771.35	48,238,689,47
(一)按经营持续性		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,279,771.35	48,238,689.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归原	国分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,792,127.45	49,050,483.24
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-487,643.90	-811,793.77
六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)現金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额		
(6)外市财务报表折算差额 (7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,279,771.35	48,238,689.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,792,127.45	49,050,483.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-487,643.90	-811,793.77
八、每股收益	:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	0.68

公司负责人:毛善君 主管会计工作负责人:郭俊英 会计机构负责人:李菲 2025年1-9月

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

民川 甲月尖堂: 不短甲月		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)

一、经营活动产生的现金 销售商品、提供劳务收到的现金	217,661,113.81	214,089,679.77
客户存款和同业存放款项争增加額 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额		
保)持任企力元金月刊版 保户信金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,394,109.54	9,153,581.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,971,813.14	1,884,660.60
经营活动现金流入小计	231,027,036.49	225,127,922.31
购买商品、接受劳务支付的现金	72,948,877.34	79,492,548.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	104,073,729.47	99,705,805.79
支付的各项税费	13,908,114.97	28,354,606.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,278,121.42	35,545,179.35
经营活动现金流出小计	219,208,843.20	243,098,140.51
经营活动产生的现金流量净额	11,818,193.29	-17,970,218.20
二、投资活动产生的现金	1	
收回投资收到的现金	165,000,000.00	215,024,931.50
取得投资收益收到的现金	923,699.90	1,960,771.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,895.00	17,660.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,932,594.90	217,003,362.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,494,680.74	2,794,903.72
投资支付的现金	155,000,000.00	190,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,494,680.74	193,594,903.72
投资活动产生的现金流量净额	-11,562,085.84	23,408,459.02
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金		14,657,616.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,250,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,250,000.00	19,657,616.00
偿还债务支付的现金	2,300,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,039,777.44	26,045,309.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,339,777.44	31,045,309.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,777.44	-11,387,693.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	-833,669.99	-5,949,452.98
加:期初现金及现金等价物余额	83,169,267.51	99,360,424.90
六、期末现金及现金等价物余額	82,335,597.52	93,410,971.92

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券简称:龙软科技 公告编号:2025-036

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月27日以现场结合视频会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月 20日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《北京 龙软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议并通过关于公司(2025年第三季度报告)的议案》 经审议、董事会认为公司(2025年第三季度报告)及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 董事会全体成员保证公司《2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限 公司2025年第三季度报告》。 (二)审议并通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情 况,公司拟取消监事会,免去监事及监事会主席职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《北京 龙软科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。董事会增设职工 董事1名,董事会成员由8人组成,其中:独立董事3名,职工董事1名。鉴于上述情况,对《公司章程》

相应条款进行修订。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京龙软科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-038)

(三)审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定、并结合公司实际情况 修订公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

3.01 股东会议事规则 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.02 董事会议事规则 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.03 独立董事工作制度 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.04 对外担保管理制度 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.06 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.07 股东会累计投票制实施细则 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.08 关联交易管理制度

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3.10 信息披露管理制度

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.05 对外投资管理制度

3.11 会计师事务所选聘制度

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

上述治理制度尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。 具体内容详用同日披露于上海证券交易庇园站(www.see.com.cn)的《北京龙教科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-038)

(四)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任皇甫剑宇先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有

限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。 (五)审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会,由公司证券部具体负责 股东大会筹备事官。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2025-035

北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月27日以现场会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月20日以电 子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于《公司2025年第三季度报告》的议案》

经核查,监事会认为公司《2025年第三季度报告》及其正文的编制程序、季报内容、格式符合相关 法律法规及《公司章程》的规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

表决结果,同章3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京龙软科技股份有限

公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》 经审议,监事会认为公司根据《公司法》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,取 消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》,符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定,审议程序合法合规。因此,监事会同意本次取消 监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止;同意调整 董事会结构;同意公司本次对《公司章程》相关条款进行的修订。在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京龙软科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:

特此公告 北京龙软科技股份有限公司监事会

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2025-039

北京龙软科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月14日 10点00分 召开地占,北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月14日 至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

序号	Note the Africa	投票股东类型
75	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》	V
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	V
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》	V
2.07	修订《股东会累计投票制实施细则》	√
2.08	修订《关联交易管理制度》	√
2.09	修订《募集资金管理制度》	V
2.10	修订《信息披露管理制度》	√
2.11	修订《会计师事务所选聘制度》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。具体 内容详见公司于 2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上

海证券报》《中国证券报》《证券日报》上披露相关公告 2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请贝万联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权诵讨现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司职在有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2025年11月10日(上午9:00-12:00,

下午14:00-17:00)到公司证券部办理登记手续 (二)登记地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室证券部

(三)登记方式 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人

出席会议的 应出示委托人股票帐户卡原件和身份证复印件 授权委托书(授权委托书枚式详团附件 2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原 件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账 户卡原件;企业股东法定代表人执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其

本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格 式详见附件1)。 2025年11月10日16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信

函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议

现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托

书等原件,以便验证人场。 (二)全议联系方式

联系地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室 邮政编码:100080 联系电话:010-62670727

联系人:郭俊英

特此公告 北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

北京龙软科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持善诵股数,

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章):

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2025-037

北京龙软科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第十八次 会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任皇甫剑宇先生为公司证券事务代表,协 助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

皇甫剑宇先生简历详见附件。 皇甫剑宇先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜任相关岗位职责的 要求,并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,任职资历符合担任上市公司证券 事务代表的要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-62670056

电子邮箱:info@longruan.com 联系地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:皇甫剑宇先生简历 皇甫剑宇先生,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,已取得上海证券交易所科 创板上市公司董事会秘书任职培训证明,皇甫剑宇先生于2025年2月加入北京龙软科技股份有限公 司,现任战略规划部经理。

截至本公告披露日,皇甫剑宇先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。皇甫剑宇先生具备履行职责所必须的专业知识和工作 经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格